

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

Бухгалтерский баланс

На: 31.12.2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
Организация	ООО «МДС Управление активами»	по ОКПО	86446633
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703665442
Вид экономической деятельности	капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и паевых инвестиционных фондов	по ОКВЭД	64.99.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес):: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, зд. 3, под. 9, помещение 2501

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	31 декабря	2017	года	На 31 декабря	2016	года	На 31 декабря	2015	года
	АКТИВ											
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ											
	Нематериальные активы		1110	0	0	0						
	Результаты исследований и разработок		1120	0	0	0						

	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	469	95	44
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	1 471	258	276
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	0	0	0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 940	353	319
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	25 923	4 651	8 194
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 000	102 249	83 249
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	70 912	75 300	54 127
	Прочие оборотные активы	1260	0	96	0
	Итого по разделу II	1200	100 835	182 296	145 570

		БАЛАНС		1600		102 775		182 649		145 889	
Пояснения	Наименование показателя	Код	На	31 декабря	2017 года	На 31 декабря	2016 года	31 декабря	2015 года	31 декабря	2015 года
		ПАССИВ									
		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ									
		Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)		1310		60 000		60 000		60 000	
		Собственные акции, выкупленные у акционеров		1320		0		0		0	
		Переоценка внеоборотных активов		1340		0		0		0	
		Добавочный капитал (без переоценки)		1350		0		0		0	
		Резервный капитал		1360		0		0		0	
		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1370		40 968		84 409		39 872	
		Итого по разделу III		1300		100 968		144 409		99 872	
		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА									
		Заемные средства		1410		0		0		0	
		Отложенные налоговые обязательства		1420		0		0		0	
		Оценочные обязательства		1430		0		0		0	

	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	514	36 948	45 548
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	1 293	1 292	469
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	1 807	38 240	46 017
	БАЛАНС	1700	102 775	182 649	145 889

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

Отчет о финансовых результатах

За: 12 мес.

2017

						Коды				
				Форма по ОКУД		0710002				
				Дата (число, месяц, год)		31.12.2017				
Организация		ООО «МДС Управление активами»		по ОКПО		86446633				
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7703665442				
Вид экономической деятельности		капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и паевых инвестиционных фондов		по ОКВЭД		64.99.1				
Организационно-правовая форма/форма собственности		Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ/ОКФС		1 23 00		16		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		тыс. руб.		по ОКЕИ		384				
Пояснения	Наименование показателя	Код	За	12 мес.	2017	года	За	12 мес.	2016	года
	Выручка				2110				8 990	25 471
	Себестоимость продаж				2120				-50 427	-34 186
	Валовая прибыль (убыток)				2100				-41 437	-8 715
	Коммерческие расходы				2210				0	0
	Управленческие расходы				2220				0	0
	Прибыль (убыток) от продаж				2200				-41 437	-8 715

	Доходы от участия в других организациях	2310	0	190						
	Проценты к получению	2320	5 828	4 983						
	Проценты к уплате	2330	0	0						
	Прочие доходы	2340	96 139	159 516						
	Прочие расходы	2350	- 105 183	- 111 277						
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-44 653	44 697						
	Текущий налог на прибыль	2410	0	- 143						
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-7 719	8 814						
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0						
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 212	-17						
	Прочее	2460	0	0						
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-43 441	44 537						
Пояснения	Наименование показателя		За	12 мес.	2017	года	За	12 мес.	2016	года
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода						0		0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль						0		0	

	Совокупный финансовый результат периода		-43 441	44 537
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003)

Отчет об изменениях капитала

За: 2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710003
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
Организация	ООО «МДС Управление активами»	по ОКПО	86446633
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703665442
Вид экономической деятельности	капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные	по ОКВЭД	64.99.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря	2015 года	3100	60 000	0	0	39 872	99 872
За	2016 год						
Увеличение капитала - всего:		3210	0	0	0	44 537	44 537
В том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	44 537	44 537

переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:		3220	0	0	0	0	0
В том числе: убыток	3221	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3222	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	0	x	0	0

уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	x	0	0		
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	x	0	0		
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0		
дивиденды	3227	x	x	x	x	0	0		
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	x		
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x		
Величина капитала на 31 декабря	2016	года	3200	60 000	0	0	0	84 409	144 409
За	2017	год							
Увеличение капитала - всего:			3310	0	0	0	0	0	0
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	0	0		
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0		

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	0	0	0	0	-43 441	-43 441
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-43 441	-43 411
переоценка имущества	3322	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	0	x	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0	x	0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0	0	x	0	0

реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденды	3327	x	x	x	x	0	0	0	
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	0	0	0	0	x	
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	0	x	
Величина капитала на 31 декабря	2017	года	3300	60 000	0	0	0	40 968	100 968

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	2017	года	Изменения капитала за	2016	года	На 31 декабря	2015	года
		я			за счет чистой прибыли (убытка)			я		
Капитал - всего										
до корректировок	3400		0		0		0		0	
корректировка в связи с:										
изменением учетной политики	3410		0		0		0		0	
исправлением ошибок	3420		0		0		0		0	

после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0

Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки

Уставный капитал: Нет

Собственные акции, выкупленные у акционеров: Нет

Добавочный капитал: Нет

Резервный капитал: Нет

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	2017 года	На 31 декабря	2016 года	На 31 декабря	2015 года
Чистые активы		3600	100 968	144 409	99 872		

Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

Отчет о движении денежных средств

За: 2017

					Коды		
			Форма по ОКУД		0710004		
			Дата (число, месяц, год)		31.12.2017		
Организация		ООО «МДС Управление активами»		по ОКПО		86446633	
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7703665442	
Вид экономической деятельности		капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и паевых инвестиционных фондов		по ОКВЭД		64.99.1	
Организационно-правовая форма/форма собственности		Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ/ОКФС		1 23 00	
						16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Денежные потоки от текущих операций							
Поступления - всего		4110		17 543		28 676	
в том числе:							
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		4111		11 767		23 796	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		4112		0		0	

от перепродажи финансовых вложений	4113		0		0		
прочие поступления	4119		5 776		4 880		
Платежи - всего	4120		- 112 957		-33 709		
в том числе:							
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		-49 596		-12 422		
в связи с оплатой труда работников	4122		-21 090		-16 061		
процентов по долговым обязательствам	4123		0		0		
налога на прибыль организаций	4124		- 157		- 244		
прочие платежи	4129		-42 114		-4 982		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100		-95 414		-5 033		
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Денежные потоки от инвестиционных операций							
Поступления - всего	4210		89 526		28 909		
в том числе:							
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		0		0		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		87 426		0		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		500		300		

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	1 600	28 609
Платежи - всего	4220	-4 500	-26 703
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	-77
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-4 500	- 300
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	-26 326
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	85 026	2 206
Денежные потоки от финансовых			
Поступления - всего	4310	6 000	24 000
в том числе:			

получение кредитов и займов		4311		0		0	
денежных вкладов собственников (участников)		4312		6 000		24 000	
от выпуска акций, увеличения долей участия		4313		0		0	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		4314		0		0	
прочие поступления		4319		0		0	
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Платежи - всего		4320		0		0	
в том числе:							
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		4321		0		0	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		4322		0		0	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		4323		0		0	
прочие платежи		4329		0		0	
Сальдо денежных потоков от финансовых		4300		6 000		24 000	
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4400		-4 388		21 173	

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 300	54 127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	70 912	75 300
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0